

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 知足常楽会(一般会計)

勘 定 科 目		合 計	ケアハウス知足荘	ホームヘルパーセンタ ー知足	本部会計	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	[5,808,114]	[0]	[5,808,114]	[0]
		居宅介護料収入	(5,287,370)	(0)	(5,287,370)	(0)
		介護報酬収入	3,391,533	0	3,391,533	0
		介護予防報酬収入	1,367,100	0	1,367,100	0
		介護負担金収入	376,837	0	376,837	0
		介護予防負担金収入	151,900	0	151,900	0
		その他の事業収入	(520,744)	(0)	(520,744)	(0)
		その他の事業収入	520,744	0	520,744	0
		私的契約利用料収入	[36,714,505]	[36,714,505]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	36,714,505	36,714,505	0	0
		経常経費補助金収入	[19,915,000]	[19,915,000]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	19,915,000	19,915,000	0	0
		寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]	[0]
		寄附金収入	550,000	550,000	0	0
		雑収入	[2,487,286]	[1,946,095]	[541,191]	[0]
		雑収入	2,487,286	1,946,095	541,191	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,088,750]	[3,088,750]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,088,750	3,088,750	0	0
		事業活動収入計(1)	68,563,655	62,214,350	6,349,305	0
	支出	人件費支出	[21,919,985]	[15,622,058]	[6,252,927]	[45,000]
		職員俸給	15,127,100	12,847,940	2,234,160	45,000
		職員諸手当	2,738,407	2,129,653	608,754	0
		非常勤職員給与	3,107,496	0	3,107,496	0
		法定福利費	946,982	644,465	302,517	0
		事務費支出	[15,454,260]	[14,513,498]	[837,414]	[103,348]
		福利厚生費	37,091	31,031	6,060	0
		旅費交通費	330,863	8,960	262,503	59,400
		消耗品費	880,074	838,949	37,177	3,948
		器具什器費	421,346	410,866	10,480	0
		水道光熱費	392,876	343,591	49,285	0
		燃料費	34,056	30,456	0	3,600
		修繕費	423,725	423,725	0	0
		通信運搬費	276,009	248,000	28,009	0
		会議費	57,514	21,114	0	36,400
		広報費	980,100	980,100	0	0
		業務委託費	9,898,745	9,866,195	32,550	0
		手数料	4,500	0	4,500	0
		損害保険料	243,384	238,504	4,880	0
		賃借料	1,188,066	799,986	388,080	0
		租税公課	7,650	7,650	0	0
		雑費	278,261	264,371	13,890	0
		事業費支出	[12,338,019]	[12,338,019]	[0]	[0]
		給食費	5,489,255	5,489,255	0	0
		保健衛生費	31,116	31,116	0	0
		教養娯楽費	40,017	40,017	0	0
		水道光熱費	6,711,053	6,711,053	0	0
		燃料費	2,179	2,179	0	0
		消耗品費	31,949	31,949	0	0
		賃借料	31,500	31,500	0	0
		雑費	950	950	0	0
		減価償却費	[15,689,135]	[15,689,135]	[0]	[0]
		減価償却費	15,689,135	15,689,135	0	0
		事業活動支出計(2)	65,401,399	58,162,710	7,090,341	148,348
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,256	4,051,640	741,036	148,348
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	[1,232]	[973]	[259]	[0]
		受取利息配当金収入	1,232	973	259	0
		会計単位間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[0]
		公益事業会計繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,001,232	3,000,973	259	0
	支出	借入金利息支出	[3,755,059]	[3,755,059]	[0]	[0]
		借入金利息支出	3,755,059	3,755,059	0	0
		事業活動外支出計(5)	3,755,059	3,755,059	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	753,827	754,086	259	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,408,429	3,297,554	740,777	148,348
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出					

勘 定 科 目			合 計	ケアハウス知足荘	ホームヘルパーセンター知足	本部会計	
出							
		特別支出計(9)	0	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,408,429	3,297,554	740,777	148,348	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[44,391,685]	[43,159,982]	[1,015,915]	[215,788]	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,800,114	46,457,536	275,138	67,440	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,800,114	46,457,536	275,138	67,440	